

# 高雄市道路挖掘管理基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	51,000,000	6,467,456	4,646,000	1,821,456	39.20	9,817,856	12,383,000	-2,565,144	20.72
徵收及依法分配收入	51,000,000	6,467,209	4,646,000	1,821,209	39.20	9,817,609	12,383,000	-2,565,391	20.72
違規罰款收入		49		49		49		49	
其他徵收及依法分配收入	51,000,000	6,467,160	4,646,000	1,821,160	39.20	9,817,560	12,383,000	-2,565,440	20.72
其他收入		247		247		247		247	
雜項收入		247		247		247		247	
基金用途	31,433,000	284,743	1,140,000	-855,257	75.02	879,940	2,573,000	-1,693,060	65.80
道路挖掘品質管理及策略規劃	31,373,000	284,743	1,140,000	-855,257	75.02	879,940	2,573,000	-1,693,060	65.80
購建固定資產	9,771,000	24,494		24,494		24,494		24,494	
其他	21,602,000	260,249	1,140,000	-879,751	77.17	855,446	2,573,000	-1,717,554	66.75
一般行政管理計畫	60,000								
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	19,567,000	6,182,713	3,506,000	2,676,713	76.35	8,937,916	9,810,000	-872,084	8.89
期初基金餘額	116,336,000					141,086,630	116,336,000	24,750,630	21.28
解繳公庫									
期末基金餘額	135,903,000					150,024,546	126,146,000	23,878,546	18.93

# 高雄市道路挖掘管理基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國113年3月份

## 一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：廠商減價收受違約金。
- (二) 其他徵收及依法分配收入：係因修復費未及入帳，致收入較分配數少。
- (三) 雜項收入：應付費用因廠商減價收受，賸餘款無需支用，簽奉核准轉列為雜項收入。

## 二、基金用途：

- (一) 道路挖掘品質管理及策略規劃：道路挖掘管理施工影像系統維護服務案係因開標程序廠商漏未檢附相關資料致流標，已於3月1日完成議價，預計於4月撥付第一期款；高雄市道路挖掘管理中心竣工後複查業務執行專案第二期款已於3月完成查驗，刻正辦理撥付作業。其餘經費依實際情形核銷，致實際數較分配數少。

# 高雄市道路挖掘管理基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名	稱	單位						金額	%
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	本月數	6,286			284,743	1,140,000	-855,257	75.02
		累計數	18,997			879,940	2,573,000	-1,693,060	65.80
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 資本資產明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	4,059,084	-424,747	24,494		-196,263	3,462,568
交通及運輸設備	241,854	-6,654			-9,981	225,219
電腦軟體	1,121,669			70,809		1,050,860
發展中之無形資產	3,083,403					3,083,403
合 計	8,506,010	-431,401	24,494	70,809	-206,244	7,822,050

高雄市道路挖掘管理基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
道路挖掘品質管理及策略規劃	3,292,987	9,771,000			13,063,987	3,292,987	24,494		24,494	0.74	-3,268,493	99.26	1.災害應變現場設備預算數25,000元，實支數24,494元；依實際需求購置投影機。 2.高雄市道路挖掘管理系統圖台軟體升級暨異地備援設備採購案：本案刻正辦理驗收中。	1.爾後依實際需求分配預算數。 2.俟驗收完竣盡速辦理付款作業。
土地改良物		7,200,000			7,200,000									
土地改良物		7,200,000			7,200,000									
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987	3,292,987	24,494	24,494	0.74	-3,268,493	99.26			
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987	3,292,987	24,494	24,494	0.74	-3,268,493	99.26			
總計	3,292,987	9,771,000			13,063,987	3,292,987	24,494		24,494	0.74	-3,268,493	99.26		

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	159,670,583	100.00	負債	1,823,987	1.14
流動資產	151,848,533	95.10	流動負債	1,645,500	1.03
現金	151,823,733	95.09	應付款項	1,645,500	1.03
銀行存款	151,763,733	95.05	應付費用	1,645,500	1.03
零用及週轉金	60,000	0.04	其他負債	178,487	0.11
預付款項	24,800	0.02	什項負債	178,487	0.11
預付費用	24,800	0.02	存入保證金	178,487	0.11
固定資產	3,687,787	2.31	淨資產	157,846,596	98.86
機械及設備	3,462,568	2.17	淨資產	157,846,596	98.86
機械及設備	4,083,578	2.56	淨資產	157,846,596	98.86
累計折舊－機械及設備	-621,010	-0.39	累積餘額	149,161,239	93.42
交通及運輸設備	225,219	0.14	本期賸餘	8,685,357	5.44
交通及運輸設備	241,854	0.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,635	-0.01			
無形資產	4,134,263	2.59			
無形資產	4,134,263	2.59			
電腦軟體	1,050,860	0.66			

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
發展中之無形資產	3,083,403	1.93			
合 計	159,670,583	100.00	合 計	159,670,583	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,467,456	9,817,856
徵收及依法分配收入	6,467,209	9,817,609
違規罰款收入	49	49
其他徵收及依法分配收入	6,467,160	9,817,560
其他收入	247	247
雜項收入	247	247
支出	352,600	1,132,499
人事支出	93,491	429,239
人事支出	93,491	429,239
業務支出	165,158	424,607
業務支出	165,158	424,607
折舊、折耗及攤銷	92,351	277,053
固定資產折舊	68,748	206,244
無形資產攤銷	23,603	70,809
其他支出	1,600	1,600
其他支出	1,600	1,600
本期賸餘（短絀）	6,114,856	8,685,357
期初淨資產		149,161,239
解繳公庫		

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		157,846,596

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市道路挖掘管理基金  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	9,817,856		9,817,856	收入
徵收及依法分配收入	9,817,609		9,817,609	徵收及依法分配收入
其他收入	247		247	其他收入
基金用途	879,940	252,559	1,132,499	支出
用人費用	429,239		429,239	人事支出
服務費用	202,593	222,014	424,607	業務支出
材料及用品費	4,800	-4,800		
租金、償債、利息及相關手續費	3,234	-3,234		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	213,980	-213,980		
其他	1,600		277,053	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	24,494	-24,494	1,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,937,916	-252,559	8,685,357	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	141,086,630	8,074,609	149,161,239	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	150,024,546	7,822,050	157,846,596	期末淨資產

高雄市道路挖掘管理基金  
預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年3月31日

- 1.購建固定資產-24,494元=購置機械及設備-24,494元。
- 2.折舊、折耗及攤銷之調整數277,053元=固定資產折舊206,244元及電腦軟體攤銷70,809元。